

Repertorium A nr 9429/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (24.06.2021 r.) Anna Marszałek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do budynku Hotelu Boss, położonego w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 i sporządziła w tym miejscu protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu**, adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406961, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 7381902297 oraz numer REGON 492735335 - na podstawie okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 23.06.2021, godz. 12:17:01, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci - które odbyło się w tym dniu, w budynku przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 w Warszawie, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Trochim jako osoba wskazana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki – zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00, w budynku Hotelu Boss położonym w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20, zwołane zostało

przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Do pkt 2 porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Olbrychta.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przy uchwale tej było 434.390 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 22,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 434.390 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 434.390 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Zatem Przewodniczącym dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Krzysztof Olbrycht, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie oraz który oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje. -----

Do pkt 3 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście oraz przez pełnomocnika w oparciu o niewygasłe, niezmienione i nieodwołane pełnomocnictwo,



udzielone zgodnie z zapisem art. 412¹² Kodeksu spółek handlowych - 22,83% kapitału zakładowego Spółki (434.390 akcji – 434.390 głosów), -----
- Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki – zgodnie z art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami paragrafów 11 i 12 Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie w dniu 27 maja 2021 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - zatem zostało ono zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad, -----
- Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie – zgodnie z § 12 Statutu Spółki.--

Do pkt 4 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 2/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S. A. z siedzibą w Bieczu wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Krzysztofa Trochima. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 417.195 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 21,93% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 417.195 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 417.195 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 5 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

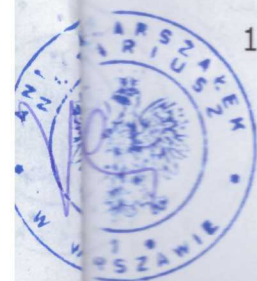
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020, wyników oceny sprawozdania



Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 434.390 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 22,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 434.390 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 434.390 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 6 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.-----

Do pkt 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----

Do pkt 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----

Do pkt 9 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 4/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 85 021,23 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 434.390 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 22,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano



434.390 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 434.390 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 10 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 5/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje: -----

§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 434.390 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 22,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 434.390 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 434.390 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 11 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2020 rok o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 6/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 rok
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2020 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 434.390 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 22,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 434.390 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 434.390 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



Do pkt 12 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 7/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A., uchwala co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznaczca cały zysk netto za 2020 rok w wysokości 85 021,23 zł oraz część kapitału zapasowego z lat ubiegłych w wysokości 200 278,77 zł na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie **285 300,00 zł**, tj. po **15 groszy** za jedną akcję. -----

§2.

Ustala się dzień dywidendy na 05.07.2021 r. -----

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 26.08.2021 r. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 434.390 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 22,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano

434.390 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 434.390 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 13 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 8/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Trochimowi** – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2020 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 417.195 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 21,93% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 417.195 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 417.195 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Trochim. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 9/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady

**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Kazimierzowi Stefanowi Szotowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 149.290 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 7,84% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 149.290 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 149.290 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału reprezentowany przez pełnomocnika Akcjonariusz Pan Kazimierz Szot. -----



UCHWAŁA NR 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Zbigniewowi Olbrychtowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 362.111 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 19,03% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 362.111 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 362.111 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Olbrycht. -----

UCHWAŁA NR 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku



**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Tomaszowi Janowi Sierakowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 434.390 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 22,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 434.390 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 434.390 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2021

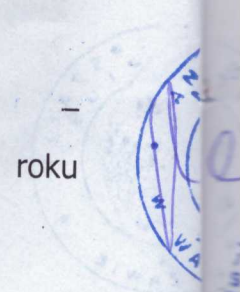
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Zbigniewowi Adamowi Lipiecie** –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku



obrotowym 2020. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 434.390 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 22,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 434.390 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 434.390 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium **Dariuszowi Krzysztofowi Kurpiewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 434.390 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 22,83% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano



434.390 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 434.390 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 14 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

Na oryginalne właściwe podpisy.

Repertorium A nr 9431 /2021

ANNA MARSZAŁEK - notariusz

Wypis niniejszy wydaje się^{Spółce}.....

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej kwotę^{90,00}..... zł (§ 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.),
- 23% podatku od towarów i usług od tej taksy w kwocie.....^{20,70}.....zł na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Warszawa, dnia^{24 sierpnia}..... 2021 roku



Anna Marszałek
notariusz

PROTOKÓŁ

ZWYKAZNEGO WALNEGO

ZEBNOMADZENIA

